

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名 零石町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,296,307	31,382,403	4,913,904	流動負債	6,197,645	6,135,985	61,660
現金預金	30,553,720	27,133,576	3,420,144	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,985,613	5,009,898	-24,285
事業未収金	5,742,587	4,248,827	1,493,760	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,212,032	1,126,087	85,945
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	35,167,323	43,158,545	-7,991,222
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	249,755,910	262,414,436	-12,658,526	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	122,146,807	132,227,914	-10,081,107	退職給付引当金	35,167,323	43,158,545	-7,991,222
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	122,046,807	132,127,914	-10,081,107	長期預り金	0	0	0
定期預金	100,000	100,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	41,364,968	49,294,530	-7,929,562
その他の固定資産	127,609,103	130,186,522	-2,577,419	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	100,000	100,000	0
建物	0	0	0	基本金	100,000	100,000	0
構築物	335,649	383,598	-47,949	国庫補助金等特別積立金	59,859,649	67,593,724	-7,734,075
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	59,859,649	67,593,724	-7,734,075
車輛運搬具	731,401	2,689,820	-1,958,419	その他の積立金	83,687,000	74,387,000	9,300,000
器具及び備品	6,577,840	8,356,669	-1,778,829	その他の積立金	23,687,000	21,387,000	2,300,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	12,500,000	9,500,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	43,500,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	車輛購入積立金	0	0	0
長期貸付金	1,109,890	1,210,890	-101,000	次期繰越活動増減差額	101,040,600	102,421,585	-1,380,985
退職給付引当資産	35,167,323	43,158,545	-7,991,222	(当期繰越活動増減差額)	7,919,015	627,089	7,291,926
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	102,421,585	110,481,496	-8,059,911
基金積立資産	23,687,000	21,387,000	2,300,000	次期繰越活動増減差額	102,421,585	0	102,421,585
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	244,687,249	244,502,309	184,940
長期前払費用	0	0	0				
保育所繰越積立資産	12,500,000	9,500,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	47,500,000	43,500,000	4,000,000				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
車輛購入積立資産	0	0	0				
資産の部合計	286,052,217	293,796,839	-7,744,622	負債及び純資産の部合計	286,052,217	293,796,839	-7,744,622